

GENERALI ESG Equity Fund C



Bollettino mensile – settembre 2024

Descrizione del fondo

I nostri fondi GENERALI ESG rientrano tra i nostri fondi di investimento sostenibili. L'acronimo ESG significa Environmental, Social e Governance. Sono i tre criteri che su cui ci basiamo nella selezione degli investimenti per una gestione sostenibile.

Il GENERALI ESG Equity Fund è un fondo di investimento di diritto svizzero della categoria «Altri fondi per investimenti tradizionali» ed è considerato orientato al rischio. L'obiettivo d'investimento consiste nell'investire principalmente in azioni di società svizzere e internazionali e in altri investimenti consentiti dal regolamento del fondo. Ci proponiamo di conseguire una crescita del valore la più elevata possibile. Chi investe in questo fondo dovrebbe essere cosciente dei rischi degli investimenti azionari.

Investire in modo sostenibile è importante per noi. Perché la sostenibilità è una questione che riguarda anche il mondo finanziario. Con i fondi ESG investiamo quindi quasi esclusivamente in aziende che trattano l'ambiente e la società con senso di responsabilità.

Fatti del fondo

Nome del fondo	GENERALI ESG Equity Fund
Classe	C
Gestore del fondo	Generali Investments Schweiz AG Sebastian Ehmann dal agosto 2024
Domicilio del fondo	Svizzera
Direzione del fondo	Generali Investments Schweiz AG
Banca depositaria	UBS Switzerland AG, Zurich
Moneta del fondo	CHF
ISIN	CH0597699443
N. di valore	59 769 944
Bloomberg	n.d.
Commissione di emissione	2.00%
Data di lancio	09 aprile 2021
Chiusura d'esercizio	31 marzo
Emissione/riscatto	quotidianamente
Indice di riferimento	Non è disponibile un indice di riferimento rappresentativo
Distribuzione	a capitalizzazione

Consulenza clienti

Amministrazione del fondo
Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil, Svizzera
Telefono: +41 58 472 53 06
E-mail: investment.ch@generali.com
Internet: www.generali-investments.ch

Evoluzione del valore in CHF¹



in %	2020	2021	2022	2023	set. 2024
Fondo (CHF)	n.d.	n.d.	-23.09	3.12	1.05

¹ Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all'atto della sottoscrizione e del riscatto di quote. Fonte per tutti i dati e i grafici (dove non indicato diversamente): UBS Asset Management.

Patrimonio netto (in mln.)	35.81
NAV (CHF, 30.09.2024)	93.03
Ultimi 12 mesi (CHF)	– massimo 93.81 – minimo 75.99
Modified Duration (anni)	n.d.
Scadenza residua media (anni)	n.d.
Pauschale Verwaltungskosten ¹	0.35%
Total Expense Ratio (TER) p.a.	1.50% ²

¹ parte del TER

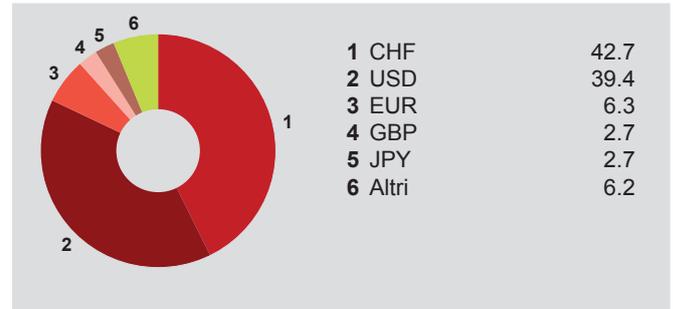
² al 31.03.2024

Bollettino mensile – settembre 2024

Esposizione per tipologia di titoli (%)



Ponderazione per valute (%)



10 principali posizioni (%)

Novartis AG N	4.7
Roche Holding AG PS	3.1
Apple Inc.	2.5
UBS Group AG N	2.3
Nvidia Corp.	2.3

Microsoft Corp.	2.2
ABB Ltd. N	1.8
Nestle SA N	1.8
Zurich Insurance Group N	1.7
Lindt & Sprüngli PS	1.7

Evoluzione del valore in CHF¹

in %	2024 YTD ²	LTD ³	1 anno	2 anni	3 anni	4 anni	5 anni	10 anni
Fondo (CHF)	13.89	-6.69	16.64	24.42	-8.47	n.d.	n.d.	n.d.

¹ Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all'atto della sottoscrizione e del riscatto di quote. Fonte per tutti i dati e i grafici (dove non indicato diversamente): UBS Asset Management.

² YTD: year-to-date (da inizio anno a oggi)

³ LTD: dal lancio a oggi (launch-to-date)

A scopo informativo e di marketing. Il presente documento non costituisce né un'offerta né una raccomandazione né un invito di Generali Investments Schweiz AG per l'acquisto o la vendita di strumenti di investimento, per l'esecuzione di operazioni né per la stipulazione di alcun negozio giuridico. Generali Investments Schweiz AG non garantisce in alcun modo (esplicito né implicito) la correttezza, la completezza né l'attualità delle informazioni e delle opinioni pubblicate. Le performance del passato non costituiscono alcuna garanzia per i rendimenti futuri. La performance futura dei patrimoni investiti non può essere dedotta dall'andamento dei corsi mostrato, ossia il valore dell'investimento può aumentare o diminuire. Generali Investments Schweiz AG non può quindi garantire la conservazione del valore (né tanto meno l'aumento del valore) del capitale investito a seguito delle oscillazioni dei corsi. Per maggiori informazioni riguardo alle restrizioni di vendita si prega di leggere il relativo prospetto del fondo. Documento contenente le informazioni chiave, il prospetto con il contratto integrato del fondo e le relazioni annuali e semestrali possono essere richiesti gratuitamente alla società di gestione del fondo (Generali Investments Schweiz AG, Soodmattenstrasse 10, CH-8134 Adliswil), all'agente pagatore e alla banca depositaria (UBS Switzerland AG, CH-8098 Zurigo) e <https://www.generali-investments.ch>. Questo documento non può essere riprodotto o ridistribuito senza l'autorizzazione scritta di Generali Investments Schweiz AG. Le informazioni contenute nel presente documento sono ad uso esclusivo del destinatario.